

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 新 確 科 技 有 限 公 司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1063)

### 於二零二三年六月二十三日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

茲提述新確科技有限公司(「本公司」)之通函(「該通函」)及本公司之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(日期均為二零二三年五月二十二日)。除另有界定外，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於二零二三年六月二十三日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告載列之所有提呈決議案以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司已獲委任於股東週年大會上擔任點票之監票人。投票表決之結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及本公司董事(「董事」)及本公司核數師報告。	172,711,076 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(a) 重選朱宇奇先生為執行董事；及	172,710,943 (99.9999%)	133 (0.0001%)
	(b) 重選黃治小姐為獨立非執行董事。	172,710,943 (99.9999%)	133 (0.0001%)
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	172,710,943 (99.9999%)	133 (0.0001%)
4.	續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。	172,710,943 (99.9999%)	133 (0.0001%)
5.	授予董事發行股份之一般授權。	172,258,576 (99.7380%)	452,500 (0.2620%)
6.	授予董事購回股份之一般授權。	172,711,076 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	擴大授予董事發行股份之一般授權。	172,258,576 (99.7380%)	452,500 (0.2620%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	批准建議修訂本公司現有公司細則及採納新公司細則。	172,256,076 (99.7380%)	452,500 (0.2620%)

由於在股東週年大會上提呈第1項至第7項決議案之贊成票超過50%，故該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於在股東週年大會上提呈第8項決議案之贊成票超過75%，故該決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會舉行日期，本公司的已發行股份總數為1,538,536,566股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。概無股東於該通函內表明其有意於股東週年大會上投票反對所提呈決議案或放棄投票，且各股東於股東週年大會上就提呈決議案投票時，未受任何限制。概無人士須就與股東週年大會通告所載事宜有關之決議案放棄投票。

馬健凌先生出席股東週年大會。朱宇奇先生、周曦賢先生、滿圓先生及黃治小姐因其他事務而未能出席股東週年大會。

承董事會命  
新確科技有限公司  
執行董事  
朱宇奇

香港，二零二三年六月二十三日

於本公佈日期，董事會由兩名執行董事朱宇奇先生及周曦賢先生，以及三名獨立非執行董事滿圓先生、馬健凌先生及黃治小姐組成。